

31/12/2015

30/09/2016

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

409,220,684,788
74,724,852,136
4,053,004,003
487,998,540,927

404,239,833,351
29,733,452,535
433,973,285,886

حسابات جارية وودائع
الدائنون
التخصيصات

300,000,000,000
21,625,505,884
321,625,505,884

300,000,000,000
12,386,657,127
8,936,352,258
9,616,461,475
330,939,470,860
764,912,756,746
1,796,766,666

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
القروض المستلمة

1,347,446,666
322,972,952,550
810,971,493,477
507,105,050,325

766,709,523,412
423,880,494,662

مجموع مصادر التمويل
الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
علي محمد سلمان



مستشار القسم المالي
نعم محمد هادي

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح و الخسائر و التوزيع للسنة المالية الـ
30/9/2016

اسم الحساب	من 1/1/2016	من 1/7/2016	كما في	كما في
	لغاية 30/6/2016	لغاية 30/9/2016	31/12/2015	30/9/2016
	دينار	دينار	دينار	دينار
ايرادات النشاط الخدمي	968,242,057	573,114,472	2,961,289,648	1,541,356,529
ايرادات العمليات المصرفية	21,797,055,892	6,380,199,564	54,583,946,490	28,177,255,456
ايرادات الاستثمار	716,382,154	150,934,805	7,157,534,694	867,316,959
	23,481,680,103	7,104,248,841	64,702,770,832	30,585,928,944

تنزيل : مصروفات النشاط الجاري :-

مصروفات العمليات المصرفية	5,312,563,802	2,639,027,512	32,605,079,303	7,951,591,314
الاندثار و الإطفاء	1,702,936,159	848,779,320	3,637,281,187	2,551,715,479
المصروفات الإدارية	6,382,510,979	3,640,565,233	13,779,453,641	10,023,076,212
	13,398,010,940	7,128,372,065	50,021,814,131	20,526,383,005
فائض العمليات الجارية	10,083,669,163	-24,123,224	14,680,956,701	10,059,545,939

تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى

الإيرادات الأخرى	461,337	8,112	1,284,005	469,449
تطرح المصروفات التحويلية والأخرى	331,246,935	112,306,978	769,333,276	443,553,913
	9,752,883,565	-136,422,090	13,912,907,430	9,616,461,475

عبدالله
30/9/2016



سنان
30/9/2016

مصرف الخليج التجاري (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/9/2016

	30/9/2015		30/9/2016	
دينار	دينار	دينار	دينار	
	368,291,128,726		244,756,595,620	رصيد النقود كما في 1/1
				تضاف مصادر التمويل
17,206,195,086	17,206,195,086	9,616,461,475	9,616,461,475	الفائض خلال الفترة
				الفقرات غير النقدية :
				الاندثارات و الإطفاءات
	126,372,928			الاسهم المستلمة مجاناً
	9,836,811,502			الزيادة في التخصيصات
				الزيادة في رأسمال
	1,935,217,131			الزيادة في الاحتياطات
11,898,401,561		0		
				المصادر النقدية
				الزيادة في رأسمال
				حسابات جارية و ودائع
	125,487,313,222			الدائنون
	19,740,000		449,320,000	قروض مستلمة
				انخفاض في الأستثمار
			79,576,653,213	تسديد ائتمان نقدي
			3,754,700	تسديد مسكوكة ذهبية
				نقص في المدينون
				نقص في الموجودات
	2,085,235,833		2,331,359,413	الثابتة
127,592,289,055		82,361,087,326		
0	524,988,014,428		336,734,144,421	الاموال المتاحة للاستخدام
				تطرح الاستخدامات النقدية
	65,643,882,802		35,214,979,449	الاستثمارات المالية
	83,955,100,601			الائتمان النقدي
	27,449,513,081		25,953,632,478	المدينون
	53,270,000			الزيادة في المسكوكات الذهبية
				الموجودات الثابتة
	49,477,483,909		4,980,851,437	انخفاض في حسابات الجاري و الودائع
	39,606,765,590		4,355,500,500	تسديد ضريبة
				تسديد قروض مستلمة
			44,991,399,601	الدائنون
			8,936,352,258	الارباح الموزعة
			9,238,848,757	انخفاض في الاحتياطات
0	266,186,015,983		115,496,363,465	المجموع
0	258,801,998,445		221,237,780,956	رصيد النقود كما في



18/9/2016

سند العريال